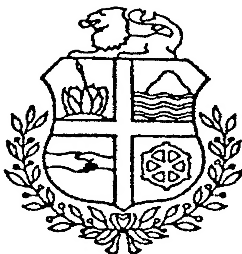


2009 no. 17

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIELE REGELING van 5 februari 2009 tot wijziging van de Regeling indicatoren financiële dienstverleners 1999 (AB 1999 no. 19), de Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB 2002 no. 29) en de Regeling indicatoren casino's (AB 2002 no. 12)

Uitgegeven, 5 februari 2009

De minister van Justitie,

H.R. Croes

De minister van FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN en
De minister van JUSTITIE

In overweging genomen hebbende:

dat het vanwege de meest recente wijzigingen van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), waarbij onder meer nieuwe definities van de begrippen "witwassen" en "terrorismefinanciering" in artikel 1 van die landsverordening werden geïntroduceerd, tezamen met een nieuwe indelingssystematiek in een aantal definitiebepalingen van hetzelfde artikel, wenselijk is de bestaande indicatorregelingen daarmee in overeenstemming te brengen;

Gelet op:

artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

HEBBEN BESLOTEN:

Artikel I

De Regeling indicatoren financiële dienstverleners 1999 (AB 1999 no. 19) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1 komt de definitie van het begrip "dienst" te luiden:
dienst: de diensten, bedoeld in ten 1° tot en met 5°, 10°, 11° en 13° van de definitie van het begrip "dienst" in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85); ;

B. onderdeel a van artikel 3, eerste lid, komt luiden:
a. een transactie die in verband met mogelijke witwassen of het financieren van terrorisme aan de politie of justitie is gemeld; ;

C. artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1°. onderdeel a komt te luiden:
a. er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met het witwassen of het financieren van terrorisme;
2°. onderdeel f vervalt.

Artikel II

De Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB 2002 no. 29) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1 komt de definitie van het begrip “verzekeraar” te luiden:
verzekeraar: een levensverzekeringsbedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82); ;

B. onderdeel a van artikel 3 komt te luiden:
a. een transactie die in verband met mogelijke witwassen of het financieren van terrorisme aan de politie of justitie is gemeld; ;

C. artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1°. onderdeel a komt te luiden:
a. er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met het witwassen of het financieren van terrorisme;
2°. onderdeel e vervalt.

Artikel III

De Regeling indicatoren casino’s (AB 2002 no. 12) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1 komt de definitie van het begrip “dienst” te luiden:
dienst: 1°. de diensten, bedoeld in ten 1°, 2°, 5°, 10° en 11° van de definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);
2°. het wisselen in speelpenningen van een bedrag van meer dan Afl. 20.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta en omgekeerd;
3°. het afgeven van een winstverklaring. ;

B. onderdeel a van artikel 3 komt luiden:
a. een transactie die in verband met mogelijke witwassen of het financieren van terrorisme aan de politie of justitie is gemeld; ;

C. artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1°. onderdeel a komt te luiden:
a. er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met het witwassen of het financieren van terrorisme;

2°. in onderdeel c worden de woorden “Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening” vervangen door: Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
3°. onderdeel e vervalt.

Artikel IV

Deze ministeriële regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving) in werking treedt.

N.J.J. Swaen

H.R. Croes